

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Oktober 2023 DAN 2022**

Halaman : 1

(Dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>BEBAN DAERAH</u></b>				
8.1.	BEBAN OPERASI	16.860.133.570,00	-	16.860.133.570,00	100,00
8.1.01.	Beban Pegawai	7.423.141.885,00	-	7.423.141.885,00	100,00
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.644.256.100,00	-	3.644.256.100,00	100,00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	2.600.254.358,00	-	2.600.254.358,00	100,00
8.1.01.01.01.0	Beban Gaji Pokok PNS	2.600.254.358,00	-	2.600.254.358,00	100,00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	227.870.430,00	-	227.870.430,00	100,00
8.1.01.01.02.0	Beban Tunjangan Keluarga PNS	227.870.430,00	-	227.870.430,00	100,00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	112.060.000,00	-	112.060.000,00	100,00
8.1.01.01.03.0	Beban Tunjangan Jabatan PNS	112.060.000,00	-	112.060.000,00	100,00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	174.075.000,00	-	174.075.000,00	100,00
8.1.01.01.04.0	Beban Tunjangan Fungsional PNS	174.075.000,00	-	174.075.000,00	100,00
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	88.700.000,00	-	88.700.000,00	100,00
8.1.01.01.05.0	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	88.700.000,00	-	88.700.000,00	100,00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	157.078.980,00	-	157.078.980,00	100,00
8.1.01.01.06.0	Beban Tunjangan Beras PNS	157.078.980,00	-	157.078.980,00	100,00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.232.916,00	-	38.232.916,00	100,00
8.1.01.01.07.0	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.232.916,00	-	38.232.916,00	100,00
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	37.775,00	-	37.775,00	100,00
8.1.01.01.08.0	Beban Pembulatan Gaji PNS	37.775,00	-	37.775,00	100,00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	225.123.110,00	-	225.123.110,00	100,00
8.1.01.01.09.0	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	225.123.110,00	-	225.123.110,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.205.830,00	-	5.205.830,00	100,00
8.1.01.01.10.0	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.205.830,00	-	5.205.830,00	100,00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15.617.701,00	-	15.617.701,00	100,00
8.1.01.01.11.0	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.617.701,00	-	15.617.701,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.778.885.785,00	-	3.778.885.785,00	100,00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	990.318.968,00	-	990.318.968,00	100,00
8.1.01.02.01.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	990.318.968,00	-	990.318.968,00	100,00
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	158.465.260,00	-	158.465.260,00	100,00
8.1.01.02.03.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	158.465.260,00	-	158.465.260,00	100,00
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.144.656.208,00	-	1.144.656.208,00	100,00
8.1.01.02.04.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.144.656.208,00	-	1.144.656.208,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.485.445.349,00	-	1.485.445.349,00	100,00
8.1.01.02.05.0	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.485.445.349,00	-	1.485.445.349,00	100,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	9.436.991.685,00	-	9.436.991.685,00	100,00
8.1.02.01.	Beban Barang	1.700.592.234,00	-	1.700.592.234,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	1.700.592.234,00	-	1.700.592.234,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77.202.953,00	-	77.202.953,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.760.831,00	-	41.760.831,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.421.000,00	-	18.421.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.055.750,00	-	95.055.750,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	11.580.000,00	-	11.580.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	54.398.300,00	-	54.398.300,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.199.000,00	-	2.199.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.214.500,00	-	15.214.500,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	122.660.000,00	-	122.660.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.768.000,00	-	2.768.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.093.900,00	-	3.093.900,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.243.638.000,00	-	1.243.638.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.600.000,00	-	12.600.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	7.075.073.248,00	-	7.075.073.248,00	100,00
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.509.631.580,00	-	1.509.631.580,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.200.000,00	-	34.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	633.000.000,00	-	633.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Rohaniwan	5.400.000,00	-	5.400.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	206.905.000,00	-	206.905.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	139.200.000,00	-	139.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.874.800,00	-	1.874.800,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Administrasi	196.423.000,00	-	196.423.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Ahli	31.370.625,00	-	31.370.625,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	151.440.000,00	-	151.440.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Tenaga Keamanan	64.230.000,00	-	64.230.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.200.000,00	-	4.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.685.500,00	-	1.685.500,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.000.000,00	-	14.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Telepon	2.717.714,00	-	2.717.714,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Air	545.000,00	-	545.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Tagihan Listrik	15.443.138,00	-	15.443.138,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.590.000,00	-	3.590.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Paket/Pengiriman	683.003,00	-	683.003,00	100,00
8.1.02.02.01.0	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.723.800,00	-	2.723.800,00	100,00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	52.462.700,00	-	52.462.700,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Electric Generating Set	2.497.500,00	-	2.497.500,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Mebel	380.000,00	-	380.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Umum	2.400.000,00	-	2.400.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Personal Computer	14.785.200,00	-	14.785.200,00	100,00
8.1.02.02.04.0	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.400.000,00	-	32.400.000,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.05.0	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.250.000,00	-	2.250.000,00	100,00
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	94.350.000,00	-	94.350.000,00	100,00
8.1.02.02.11.0	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	94.350.000,00	-	94.350.000,00	100,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	5.416.378.968,00	-	5.416.378.968,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.562.234.000,00	-	3.562.234.000,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Bimbingan Teknis	199.450.767,00	-	199.450.767,00	100,00
8.1.02.02.12.0	Beban Diklat Kepemimpinan	1.654.694.201,00	-	1.654.694.201,00	100,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	148.198.500,00	-	148.198.500,00	100,00
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.717.500,00	-	47.717.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	4.795.000,00	-	4.795.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-AlatAngkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.675.000,00	-	6.675.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	6.026.500,00	-	6.026.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.824.500,00	-	8.824.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	10.446.500,00	-	10.446.500,00	100,00
8.1.02.03.02.0	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.750.000,00	-	3.750.000,00	100,00
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.481.000,00	-	99.481.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	99.481.000,00	-	99.481.000,00	100,00
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
8.1.02.03.05.0	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	493.127.708,00	-	493.127.708,00	100,00
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	493.127.708,00	-	493.127.708,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Biasa	406.084.228,00	-	406.084.228,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.310.000,00	-	26.310.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.733.480,00	-	60.733.480,00	100,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.1.02.05.01.0	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.999.995,00	-	19.999.995,00	100,00
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	420.707.847,16	-	420.707.847,16	100,00
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	406.763.822,09	-	406.763.822,09	100,00
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.01.01.0	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	21.490.295,71	-	21.490.295,71	100,00
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.02.01.0	Beban Penyusutan Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	31.777.643,88	-	31.777.643,88	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00

No	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.05.01.0	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	86.905.645,00	-	86.905.645,00	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.06.02.0	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya	27.253.900,00	-	27.253.900,00	100,00
8.2.01.07.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.07.02.	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.07.02.0	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.152.000,00	-	1.152.000,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.10.02.0	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	237.324.962,50	-	237.324.962,50	100,00
8.2.01.17.	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.	Beban Penyusutan Unit Peralatan	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.01.17.01.0	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	859.375,00	-	859.375,00	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
8.2.02.01.01.0	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	13.944.025,07	-	13.944.025,07	100,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>17.280.841.417,16</b>	-	<b>17.280.841.417,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(17.280.841.417,16)</b>	-	<b>(17.280.841.417,16)</b>	<b>100,00</b>

Yogyakarta, 31 Oktober 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

DEDI BUDIONO, M.Pd  
NIP. 196708041999031007